

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ РИЛС - ТРАНС “ ООД

Днес, 30.05.2007 г., в град София между:

1. **Иво Цветанов Ценов**, с ЕГН 6609046828, притежаващ л.к. № 158013900, издадена на 19.11.1999 г. от МВР-София, от град София, кв. “Лозенец”, ул. “Кричим” №70, бл.25, вх.А, ет.2, ап.6;
2. **Спас Спасов Стамболийски**, ЕГН 7409206509, л.к. № 159338287, издадена на 05.05.2000 г. от МВР-София, от град София, ж.к. “Люлин”, бл.225, вх.Д, ет.6, ап.103 и
3. **Румяна Георгиева Ценова**, ЕГН 6505237139, л.к. № 161723891, издадена на 17.08.2000 г. от МВР-София, от град София, кв. “Лозенец”, ул. “Кричим” №70, бл.25, вх.А, ет.2, ап.6

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, водени от взаимен интерес и на основание чл.113-чл.157 от Търговския закон постигнаха единодушно съгласие за учредяване на дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВО** и се подписа настоящия договор, както следва:

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Съдружниците се споразумяха да учредят дружество с ограничена отговорност в съответствие с чл.113 и следващите от Търговския закон на Република България.

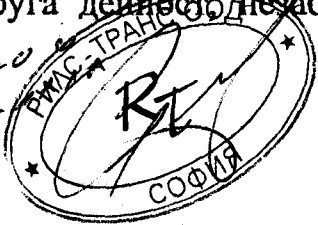
/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделено от съдружниците.

Чл.2 ФИРМАТА, под която дружеството ще осъществява своята стопанска дейност е: “ РИЛС - ТРАНС “ ООД.

Чл.3 СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в гр.СОФИЯ, кв. Лозенец, ул. Кричим № 70, бл.25, вх.А, ет.2, ап.6, ОБЩИНА “ЛОЗЕНЕЦ”.

Чл.4 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: покупко-продажба на автомобили – втора употреба, строителна дейност, производство, съхранение, реализация и контрол на качеството на стоки от селското стопанство, хранително-вкусовата и леката промишленост, посредничество, представителство и агентство в страната и чужбина, транспортни и туристически услуги, всякакъв вид битови услуги, разкриване и експлоатация на търговски обекти, бензиностанции и обекти за развлечение и обществено хранене, консултантска и рекламна дейност, вътрешна и външна търговия с всички разрешени от закона стоки и всякаква друга дейност, не забранена от закона.

Варна
11 сеп 07



Чл.5 Дружеството се учредява за неопределен период от време. Този дружествен договор има действие толкова дълго , колкото взаимно договореното сътрудничество се осъществява.

ГЛАВА II

УСТАВЕН КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

Чл.6. УСТАВЕН КАПИТАЛ

/1/ Уставният капитал на дружеството е в размер на 5000 лева /пет хиляди / лева, разпределени на 100 /сто / дяла от по 50 /петдесет / лева всеки един.

/2/ Към момента на регистрацията уставният капитал на дружеството е внесен изцяло.

/3/ След регистрацията на дружеството новите дялови вноски могат да бъдат парични, имуществени и /или/ в ценни книги.

Чл.7 ДЯЛОВЕ

/1/ Към датата на учредяването дяловете се разпределят между съдружниците , както следва:

- Иво Цветанов Ценов - 40 дружествени дяла, всеки по 50 лв., на обща стойност 2000 лв.
- Спас Спасов Стамболийски - 30 дружествени дяла, всеки по 50 лв., на обща стойност 1500 лв.
- Румяна Георгиева Ценова - 30 дружествени дяла, всеки по 50 лв., на обща стойност 1500 лв.

/2/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ. Всеки дял дава толкова гласа в Общото събрание, колкото са процентите от капитала , които съдържа, както и дава право на съразмерен дял от печалбата и право на ликвидационен дял.

/3/ В случай на загуби или временна нужда от финансиране, след решение на Общото събрание съдружниците заплащат допълнителни вноски в зависимост от дяловете си, които им се възстановяват в края на следващата финансова година.

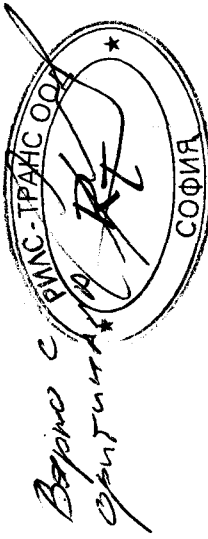
/4/ Дяловете от допълнителния и резервния капитал не дават право на глас в управлението.

Чл.8 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ При прехвърляне на дялове на друго физическо или юридическо лице, прехвърлящия е длъжен да предложи като първа опция своя дял първо на другите съдружници и при отказ на същите за закупуване дяла може да бъде предложен на трети лица.

/2/ Прехвърлянето на дялове на нов съдружник се извършва след решение на Общото събрание, взето с абсолютно мнозинство. За тази цел съдружника, възнамеряващ да прехвърли своя дял е задължен да информира в писмена форма управителя на дружеството, като последния поставя въпроса за обсъждане от ОС, не по-късно от 30 дни след като молбата е постъпила.

/3/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.



/4/ При прехвърляне на дялове, оценката им се извършва от независим счетоводител - експерт, като съдружникът, желаещ прехвърляне на своите дялове е длъжен да предложи еднакви условия за това спрямо трети лица и спрямо своите съдружници.

/5/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на някой от съдружниците - физически лица, дяловете му преминават към другия съдружник - физическо лице.

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВО . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.9 ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

/1/ Нови членове се приемат от Общото събрание с писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния договор. Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от решението на компетентния орган за регистрация на юридическото лице

Чл.10 ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Всеки съдружник има право да:

- 1.участва в разпределението на дружеството или като бъде избран за управител
- 2.участва в разпределението на печалбата, в съответствие с правилата, изложени по-долу в договора
- 3.бъде информиран за развитието на дружествените работи
- 4.има достъп до дружествените работи
- 5.на ликвидационен дял в случай на ликвидация
- 6.участва в други дружества, без с дейността си да конкурира самото дружество

Чл.11 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

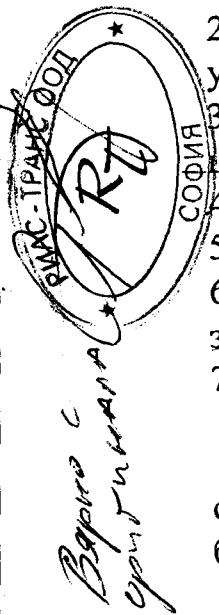
Всеки съдружник е длъжен да:

- 1.заплати своя дял в капитала
- 2.участва в заседанията на Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител
- 3.съдейства за успешното развитие на дружеството при осъществяване на целите му и за изпълнение на задачите му.
- 4.изпълнява решенията на Общото събрание /борда на директорите/
- 5.пази дружествените тайни
- 6.при напускане на дружеството да довърши изпълнението на всички, поети задължения
- 7.пази интересите и престижа на дружеството

Чл.12 ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на съдружниците за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловете им вноски, които са направили или са били длъжни да направят

Чл.13 НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК



/1/ Всеки съдружник може да напусне дружеството с писмено тримесечно предизвестие

/2/ Имууществените отношения след напускането се уреждат на базата на счетоводния баланс към последния ден преди заседанието на Общото събрание, на което напускането е допуснато и гласувано. Делът на напускащия се изплаща не по-късно от два месеца след това решение.

/3/ При напускане на съдружник, ако дружеството продължи да съществува, напускащия съдружник получава само част от печалбата на дружеството, съобразно на неговия дял.

/4/ Членството на съдружник се прекратява също така и в съответствие с чл.125, ал.1 от ТЗ

1. в случай на изключване от дружеството

2. в случай на ликвидация на юридическо лице

3. в случай на обявяване на несъстоятелност

4. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическо лице

/5/ Когато съдружник напуска дружеството, Общото събрание може:

- да даде съгласие за прехвърляне на негов дял на друг съдружник или на трето лице

- да намали капитала на дружеството с дяла на напускащия съдружник

/6/ В случай, че някой от съдружниците изпадне в несъстоятелност, участието му в дружеството се прекратява, а останалите съдружници имат право да изкупят дяловете на несъстоятелния. Отношенията, свързани с несъстоятелния съдружник се уреждат съгласно условията, предвидени за напускащ съдружник.

Чл.14 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

/1/ Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. системно не изпълнява решенията на Общото събрание

2. действа против интересите на дружеството

3. наруши закона

/2/ Изключеният съдружник има правото да получи сумата, еквивалентна на неговия дял, представляваща реалната му стойност към деня на изключването му, намалена с 10/десет/ процента.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

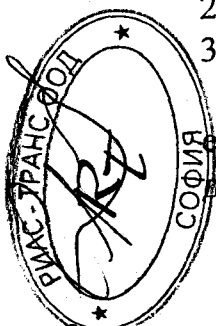
Чл.15 Органите на управление на дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците /борд на директорите/
- управител

Чл.16 ОБЩО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание /борд на директорите/ се състои от всички съдружници

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала



*Варна с
орган на*

Чл. 17 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на заседание по искане на всеки от съдружниците

/2/ Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени

Чл.18 КВОРУМ

/1/ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото според притежаваните дялове са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред

/2/ Когато Общото събрание е свикано, но липсва кворум, в срок не по-рано от една седмица и не по-късно от един месец се свиква ново заседание

/3/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници

Председателят на Общото събрание /борд на директорите/ изготвя проекто-решение и го изпраща до всеки съдружник, като определя срок за неприсъствено гласуване. Всеки съдружник е длъжен в посочения срок да заяви писмено дали е за или против предложението за решение, както и липса на гласуване се счита за несъгласие.

/4/ Решение, взето по реда на ал. 3 от предходния член, в което има изразено гласуване по телекс или по факс се оформя с подпис от управителя. Към него се прилагат и съхраняват всички заявления, получени по факс, телекс или по друг начин.

Чл.19 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Общото събрание :

1. изменя и допълва дружествения договор
2. приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или на друг съдружник
3. приема годишния отчет и баланса , разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ
4. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала и за покриване на загуби
5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност
6. взема решение за откриване или зариване на клонове и на представителства и за участие или прекратяване на участие в други дружества
7. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити
8. взема решения за предявяване на иски срещу управителя
9. взема решения за допълнителни парични вноски; за образуване или закриване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондове



Възро с
срещи мисл

10. взема решения за реорганизация на дружеството
 11. взема решение за издаване на облигации или други ценни книжа
 12. взема решения относно просрочените и несъбираеми вземания на дружеството
 13. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми на дружеството
 14. решава всички съществени финансови въпроси на дружеството
- /2/ Решенията по т.т. 1,2,4 и 7 се вземат с единодушие от всички съдружници, а решенията по останалите точки с мнозинство от 60 % от капитала.;

/3/ Представителят на изключения съдружник не гласува при вземането на решение за изключване.

Чл.20 УПРАВИТЕЛ

Управителят:

1. организира и ръководи непосредствена дейност на дружеството, съобразно закона и решенията на общото събрание.
2. изготвя и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса
3. с грижата на добър стопанин осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството
4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството.
5. представява дружеството
6. отговаря за редовното водене на дружествените книги
7. лично или чрез изрично упълномощено лице съхранява документацията на дружеството, която предава по опис на следващия управител
8. отчита дейността си пред Общото събрание, при поискване е длъжен да дава обяснения и да осигури достъп на съдружниците до счетоводната документация, делови книги, до служебните и производствени помещения на дружеството
9. няма право да извършва конкурентна дейност, съгласно клаузите на чл.142 от Търговския закон.

Чл. 21 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството се представлява от всеки от съдружниците

Иво Цветанов Ценов, ЕГН 6609046828, Спас Спасов Стамболийски, ЕГН 7409206509 и Румяна Георгиева Ценова

заедно и поотделно. Те могат да преупълномощават адвоката на дружеството за извършване на определени единични действия.

Чл. 22 Общото събрание може да реши да бъдат упълномощени трети лица да извършват сделки от името и за сметка на дружеството, като правомощията им бъдат изрично посочени в решението на общото събрание

ГЛАВА V

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23 ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Дружеството образува фондове, предвидени в нормативните документи. Други фондове могат да се обособяват по решение на Общото събрание

Чл.24 ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения:

1. право на собственост, на ползуване, стопанисване и други вещни права
2. права върху обекти на интелектуална собственост
3. ценни книжа
4. дялово участие в сдружения, вземания на дружеството
5. парични средства в левове или валута

Чл.25 ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

/1/ Всички приходи от стопанската активност на дружеството на първо място ще бъдат реинвестирани през първите две години от дейността, като решение за това ще взема само и единствено Общото събрание /борда на директорите/

/2/ Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува. Те имат право на дял от печалбата, съразмерно дяловете си. По единодушно решение на Общото събрание може да се предвиди и друг начин за разпределяне на печалбата, съобразно с изключителния принос на всеки един от съдружниците

/3/ Загубите на дружеството могат да бъдат покривани по решение на Общото събрание от фонд "Резервен", а ако той не е достатъчен чрез допълнителни вноски на съдружниците или заеми.

Чл.26 ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

/1/ Дружеството води следните книги на български език:

- а/ списък на съдружниците - име, националност, адрес, дялов капитал и всички промени в тези данни;
- б/ протоколна книга от заседанията на Общото събрание
- в/ счетоводни регистри, съгласно действащото българско законодателство
- г/ заповедна книга на управителя

/2/ В протоколната книга се отразяват станалите разисквания, изказаните мнения, направените предложения и заявления и взетите решения, както и начина на тяхното гласуване от заседанията на Общото събрание. Протоколите се подписват от участниците в събранието и от протоколита и се съхраняват в нарочната протоколна книга.

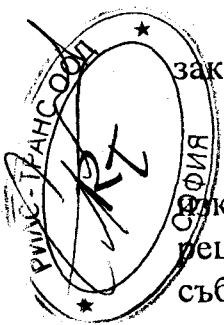
/3/ Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи-извлечения от тях.

Чл.27 СЧЕТОВОДСТВО

/1/ Счетоводството на дружеството се води на български език, в съответствие с българското законодателство

/2/ Първата финансова година от дейността на дружеството започва на 01. ноември 1999 год. и приключва на 31.12.1999 год. Финансовата година

Варна с
оригинал



за дружеството започва на първи януари всяка година приключва на тридесет и първи декември същата година.

/3/ В края на всяка финансова година управителят или определен от Общото събрание счетоводител/и извършва инвентаризация на собствеността на дружеството, изготвя финансов отчет, който показва реалните икономически показатели на дружеството

/4/ Финансовия годишен отчет на управителя и счетоводителя се представят на Общото събрание за разглеждане и одобрение не по-късно от първи март на следващата финансова година.

Чл.28 ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Дружеството може да назначава български и чуждестранни граждани по трудово правоотношение или с граждански договор при спазване на българското законодателство. Трудовите спорове ще се уреждат пред компетентния български съд

Чл. 29 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството се прекратява с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, както и в случаите, предвидени в закона

/2/ Изменения и допълнения на настоящия договор могат да бъдат извършвани при единодушно изразено съгласие на съдружниците, изразено в надлежно оформен и подписан анекс. Всички изменения и допълнения на настоящия договор подлежат на регистриране в съда

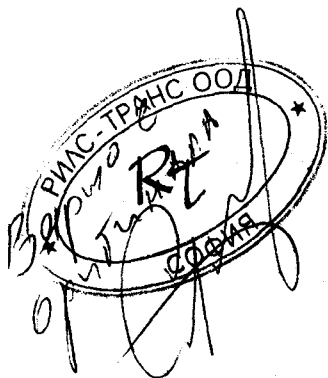
Чл. 30 ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всички спорове, възникващи между съдружниците или дружеството и някои от съдружниците ще се решават от компетентния съд.

Чл.31 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/1/ За правилното функциониране на дружеството Общото събрание ще приема съответните вътрешни правила и схеми, уреждащи правата и задълженията на отделните звена, регионални ръководители, отдели и финансова отговорност.

/2/ Дружеството не се прекратява при смърт или поставяне под запрещение на някой от съдружниците, а той бива заместен от другия съдружник.



УЧРЕДИТЕЛИ: 1.

..... /Иво Ценов/

2.

..... /Спас Стамболийски/

3.

..... /Румяна Ценова/